Ib/13

Datum izdavanja: 25.01.2024

ELEKTROISTOK - IZGRADNJA D.O.O., PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTR
HUSINSKIH RUDARA 19
11060 Palilula

Avansni račun

24-RA001000001

Broj narudžbenice	P-24/2023
Datum avansne uplate	**24.01.2024**
JBKJS	90128
Matični broj kupca	20055847
PIB kupca	103939006
Valuta fakture	**RSD**
Iznos avansne uplate za PDV	**595.000,00**

Prodavac

DV POWER PRO INZENJERING DOO

Adresa: 11070 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD ALEKSINACKIH RUDARA 13/7
Matični broj: 21756075
PIB: 112863122

160-6000001378563-52

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANSNI RAČUN PO IZVRŠENOJ UPLATI PREMA PROFAKTURI F.1A-24/2023-01 Šifra 000003	1	595.000,0000	kom	0,00	595.000,00	Posebni postupci oporezivanja

Zbir stavki pod posebnim postupcima oporezivanja:	595.000,00
Ukupno osnovica - posebni postupci oporezivanja:	595.000,00
Ukupan iznos:	**595.000,00**

Posebni postupci oporezivanja po Zakonu o PDV Član 33, rešenje broj Promet dobara i usluga koji vrši mali obveznik;

Datum obračuna pdv-a je datum plaćanja

ПД „Електроисток-изградња" д.о.о. Београд	Дн. број: Датум:	Радни налог
Материјал-роба примљени,односно услуга-радови извршени потврђује:		
Улаз.број Датум	Реф.наб./Одг. лице	Оверава
Ликвидатор	ук. ан. Служба	Директор
ПРВ 1372 Датум пријема		Исправност количина

DV POWER PRO Inženjering d.o.o. Beograd
Aleksinačkih rudara 13/7, 11070 Beograd – Novi Beograd
Matični broj: 21756075
PIB: 112863122

Avansni predračun: F.1A-24/2023-01

Datum: 12.01.2024.

Za Naručioca:
PD Elektroistok Izgradnja
Husinskih rudara 19
Beograd
MB: 20055847

Mesto i datum izdavanja: Beograd, 12.01.2024.
Mesto i datum prometa: /
Izdavalac Računa: DV Power Pro Inženjering d.o.o. Beograd
PIB Izdavaoca računa: 112863122
PIB Primaoca računa: 103939006

Predmet: Izrada tehničke dokumentacije : Elaborati o mogućnosti gradnje kablovskog voda 20kV

Ponuda br.: P-24/2023 od 28.12.2023.

Iznos avansa (50% od vrednosti prema Ponudi):

RB.	Naziv usluge	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a (RSD)	Ukupno bez PDV-a (RSD)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x(3)
1	Elaborat o mogućnosti gradnje kablovskog voda 20KV – priključak STS 20/0.4kV za napajanje EVP Subotica u Naumovićevu	kom.	1	225.000,00	225.000,00
2	Elaborat o mogućnosti gradnje kablovskog voda 20KV – priključak STS 20/0.4kV Aleksandarovi Salaši za napajanje objekta za smeštaj uređaja u Subotici	kom.	1	190.000,00	190.000,00
3	Elaborat o mogućnosti gradnje kablovskog voda 20KV – priključak TS 20/0.4kV u železničkoj stanici Rumenka	kom.	1	180.000,00	180.000,00
UKUPNO (RSD) ZA UPLATU:					**595.000,00**

Napomena: Preduzeće DV Power Pro Inženjering d.o.o. Beograd nije obveznik PDV-a (član 33 Zakona o porezu na dodatu vrednost).

Plaćanje izvršiti na račun: **160-6000001378563-52** kod Banca Intesa AD Beograd
Valuta plaćanja: 30 dana
Svrha uplate: Uplata avansa po predračunu F.1A-24/2023-01

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi ovog predračuna budite slobodni da nas kontaktirate na email office@dvi.rs ili tel. +381642721280 (Željko Krstonijević).

Naručilac:
PD Elektroistok Izgradnja

Izvršilac:
DV POWER PRO Inženjering d.o.o.

DV POWER PRO Inženjering d.o.o.

Željko Krstonijević, direktor

DNEVNIK PROKNJIŽENIH NALOGA

Nalog 13 od 24.01.24 ID - IZVOD-INTESA 160-206834-83

Dokument	Datum	Valuta	Konto	Sifra Poslovnica	Ugovor	Duguje	Potražuje	Opis
771/23	24.01.24	24.01.24	435001	41627		11.547,58		IZV 13
F-1A-24/2023-01	24.01.24	24.01.24	435001	43885		595.000,00		IZV 13
87987211	24.01.24	24.01.24	435001	38893		13.901,00		IZV 13
76PRSD000009796160	24.01.24	24.01.24	550100	5566		3.716,00		IZV 13
980080330954500000	24.01.24	24.01.24	550100	5566		13.166,00		IZV 13
f-228719631/2024/ao1	24.01.24	24.01.24	435001	41359 0000	822432	1.416,00		IZV 13
73PRSD000010678776	24.01.24	24.01.24	550100	5566		2.996,00		IZV 13
628110789260	24.01.24	24.01.24	435001	197		935,00		IZV 13
51-1593-3500423	24.01.24	24.01.24	435001	37397		2.312,00		IZV 13
468110793404	24.01.24	24.01.24	435001	197		935,00		IZV 13
f-228727626/2024/ao1	24.01.24	24.01.24	435001	41359 0000	821584	15.367,00		IZV 13
f-228719290/2024/ao1	24.01.24	24.01.24	435001	41359 0000	821585	15.367,00		IZV 13
80PRSD000010678777	24.01.24	24.01.24	550100	5566		2.996,00		IZV 13
13	24.01.24	24.01.24	435001	38229		1.150,00		IZV 13
13	24.01.24	24.01.24	435001	38229		800,00		IZV 13
13	24.01.24	24.01.24	435001	38229		400,00		IZV 13
13	24.01.24	24.01.24	241001				682.004,58	Izvod 13
					UKUPNO:	**682.004,58**	**682.004,58**	

Sintetička rekapitulacija

	Duguje	Potražuje	Saldo
241 - TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI		682.004,58	-682.004,58
435 - DOBAVLJACI U ZEMLJI	659.130,58		659.130,58
550 - TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	22.874,00		22.874,00
UKUPNO	682.004,58	682.004,58	

DNEVNIK PROKNJIŽENIH NALOGA

Nalog 16 od 03.04.24 IS - ISPRAVKA GRESKE

Dokument	Datum	Valuta	Konto	Sifra Poslovnica	Ugovor	Duguje	Potražuje	Opis
16	29.01.24	29.01.24	435002	40903 0000		-9.756,42		ispravka-ID 16
16	29.01.24	29.01.24	435001	40903 0000		9.756,42		ispravka-ID 16
16	25.01.24	25.01.24	469000	0000		-10.797,00		ispravka-ID 14
16	25.01.24	25.01.24	435001	41359 0000		10.797,00		ispravka-ID 14
16	24.01.24	24.01.24	435001	43885 0000		-595.000,00		ispravka
16	24.01.24	24.01.24	154000	43885 0000	60075	595.000,00		ispravka
16	22.01.24	22.01.24	435001	41835 0000		-13.519,80		ispravka-ID 11
16	22.01.24	22.01.24	435002	41472 0000		13.519,80		ispravka-ID 11
16	12.02.24	12.02.24	435001	910 0000		-117.323,43		ISPRAVKA-ID 27
16	12.02.24	12.02.24	439140	0000		117.323,43		ISPRAVKA-ID 27
					UKUPNO:	**0,00**	**0,00**	

Sintetička rekapitulacija

	Duguje	Potražuje	Saldo
154 - PLACENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	595.000,00		595.000,00
435 - DOBAVLJACI U ZEMLJI	-701.526,43		-701.526,43
439 - OSTALE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	117.323,43		117.323,43
469 - OSTALE OBAVEZE	-10.797,00		-10.797,00
UKUPNO			